

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99						
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
----- ESERCIZIO 1998						
	-PERSONALE VARIO					
16	RETRIBUZIONE PERSONALE DI SALA	20.250.000				20.250.000
	-COMPAGNIA OPERA FEDORA					
222	RETRIBUZIONE PERSONALE DI SALA	1.696.060				1.696.060
	-COMPAGNIA OPERA DER ROSENKAVALLIER					
922	RETRIBUZIONE PERSONALE DI SALA	3.486.360				3.486.360
*	TOTALE CAPITOLATO -	113.100.220	69.580.800		69.580.800	43.519.420
25	FIGURINISTI, SCENOGRAPHI E BOZZETTISTI					
	-COMPAGNIA OPERA TANNHAUSER					
824	FIGURINISTI, SCENOGRAPHI E BOZZETTISTI	2.250.000				2.250.000
*	TOTALE CAPITOLATO -	2.250.000				2.250.000
29	RIMBORSO SPESE VIAGGI E DIARIA AL PERSONALE SCRITTURATO					
	-ALBERGO MEDITERRANEO					
1915	FATTURA N°192 DELL'1/3/98	2.788.000	2.788.000		2.788.000	
	-MARGELA RESIDENCE					
1947	LIQUIDAZIONE FATTURA N°740 DEL 13/10/99 ELATIVA AL SOGGIORNO DEL M°HESCHLING	1.023.000	1.023.000		1.023.000	
	-SESTANTE TRAVEL NETWORK DI H.I.T. SPA					
1752	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE	13.822.105	13.822.105		13.822.105	
*	TOTALE CAPITOLATO -	17.633.105	17.633.105		17.633.105	
30/01	SPESE, COMPENSI E INDEMNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SOLISTI,DIR.D'ORCH.COMPAGN.CANTO E CONC.					
	-ASSOCIAZIONE TEATRO SCUOLA					
1763	FATT.1/99 QUALE SALDO LABORATORIO FACCIAAMO L'OPERA	12.000.000	12.000.000		12.000.000	
	-ASSOCIAZIONE AMICI DELL'OPERA LIRICA					
1921	SALDO CONVENZIONE DEL 4/2/98	8.000.000	8.000.000		8.000.000	
	-GRUPPO PICCOLI CANTORI					
1679	PRESTAZIONI EFFETTUATE HELLO SPETTACOLO CERIMONY OF CAROLS	12.400.000	12.400.000		12.400.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/99							
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU'	IN MENO
----- ESERCIZIO 1998							
1680	PRESTAZIONI EFFETTUATE NELLO SPETTACOLO POLLICINO	24.750.000	24.750.000		24.750.000		
	-GRUPPO PICCOLI DANZATORI						
1725	PRESTAZIONI EFFETTUATE NELLO SPETTACOLO CERIMONY OF CAROLS	12.400.000	12.400.000		12.400.000		
	-SOLISTI MUSICA INCONTRO						
264	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIF	21.064.400					21.064.400
	-PROFESSIONISTI						
1755	PROF.P. ENILIO CARAPEZZA PER LA REDAZIONE DI UN ART. CONCERTO 17/12/98	1.000.000	1.000.000		1.000.000		
1845	FOLINEA PER LA REALIZZAZIONE ALLESTIM. SCHOB. CABARETT-CERIMONY OF CAROLS	10.700.000	10.700.000		10.700.000		
1849	N° STEPCKINE COMPENSO PER LA PREPARAZ. PICCOLI DANZATORI	3.000.000	3.000.000		3.000.000		
1881	MARIO GHIRETTI COMPENSO PER TITOLAZIONE ELETTRONICA SCHOMBERG CARABETT	4.920.000	4.920.000		4.920.000		
1893	GIOVANNI D'AQUILA PER TRASCRIZIONE PARTI MUSICALI SPETTACOLO POLLICINO	1.200.000	1.200.000		1.200.000		
	-DIRETTORI D'ORCHESTRA (Dec.98)						
1274	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIF	1					1
	-SOLISTI FESTIVAL DEL 900						
1282	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIF	102.700.000					102.700.000
	* TOTALE CAPITOLO -	214.134.401	90.370.000		90.370.000		123.764.401
30/02	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE- STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SPESE VIAGGI, TRASPORTI E OSPITALITA'						
	-GALLUZZO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. A.R.L.						
1846	FATTURE DAL N°1 AL N°52 DEL 20/1/98	49.422.000	49.422.000		49.422.000		
1847	FATTURE DAL N°71 AL N°78 DEL 20/1/99	6.578.640	6.578.640		6.578.640		
1848	FATTURE DAL N°53 AL N°70 DEL 20/1/98	26.325.360	26.325.360		26.325.360		
	-INZERILLO AUTOSERVIZI S.R.L.						
1375	LIQUIDAZIONE FATTURA N°	960.000					960.000
1449	LIQUIDAZIONE FATTURA N°7/A DEL 31/10/98	37.433.000					37.433.000
1788	FATTURA N°8/A DEL 28/12/98 SERVIZIO PULLMAN DURANTE IL MESE DI DIC.	11.858.000	11.858.000		11.858.000		
	-RANDAZZO SRL INGALLAGGI TRASPORTI SPED.						
1595	FATTURA N°5711 DEL 27/10/98	1.380.000	1.380.000		1.380.000		
	TRASPORTO MATERIALE VARIO						
1604	FATTURE N°5909-6060-6231-6322-6329- TRASPORTO MATERIALE VARIO	1.538.400	1.538.400		1.538.400		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/99						
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998					
1774	FATTURE N°5427-5809-5810-5811/98 TRASPORTO MATERIALE VARIO	320.400	320.400		320.400	
1872	-SESTANTE TRAVEL NETWORK DI H.I.T. SPA QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE	13.663.000	13.663.000		13.663.000	
1939	-CASA MUSICALE SONZOGNO DI PIERO OSTALI FATTURA N°1064 DEL 16/11/98	87.360		87.360	87.360	
	* TOTALE CAPITOLO -	149.566.160	111.085.800	87.360	111.173.160	38.393.000
30/04	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE SPESE PROPAGANDA, OPUSCOLI E MANIFESTI					
1874	-DIETRO LE QUINTE SAS.DI MARIA MANZO & C. FATTURA N°117 DEL 9/12/98 SERVIZIO DI VIDEOPROIEZIONE "POLLICINO"	19.200.000	19.200.000		19.200.000	
1881	-EDIZIONI LOCALI S.R.L. FATTURA N°581 DEL 19/11/98 INSERTO PUBBLICITARIO	600.000	600.000		600.000	
1882	FATTURE N°596-622 DELL'1-10/12/98 INSERTI PUBBLICITARI	1.200.000	1.200.000		1.200.000	
1830	-CORONA PRODUZIONE VIDEO-FOTOGRAFIA FATTURA N°243 DEL 14/12/98 SERVIZIO VIDEO DA DISTRIBUIRE	540.000	540.000		540.000	
1892	-COMPAGNIA REGIONALE PUBBLICITA' SRL FATTURA N°1010 DEL 30/11/98	390.000	390.000		390.000	
1598	-ARTIST MANAGEMENT SAS DI TARANTINO I.& FATTURA N°28 DEL 21/12/98 REGISTRAZIONE PROFESSIONALE "POLLICINO"	4.200.000	4.200.000		4.200.000	
1807	-A. MANZONI & C. FATTURA N°201430 DEL 26/11/1998 INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL 24/11	1.728.000	1.728.000		1.728.000	
1808	-PUBLIKOMPASS S.P.A.-FILIALE DI PALERMO FATTURE N°114333-124061 DEL 26/11 1998 INSERZIONI PUBBLICITARIE 24/11 E 10/12	5.203.200	5.203.200		5.203.200	
1806	-GRAFICHE RENNA S.R.L. FATTURE N°4162-4163-4237-4282-4616-4617-4651/98 FORNITURA PROGRAMMA DI SALA	11.646.900	11.646.900		11.646.900	
1771	FATTURA N°4855 DEL 16/12/98 FORNITURA OPUSCOLI PER CONCERTI IN DEC.	666.000	666.000		666.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99				
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
----- ESERCIZIO 1998						
	-S.I.A.E.					
747	DIRITTI D'AUTORE PER CONCERTI EFFETTUATI IN DECENTRAMENTO	22.853.120	22.853.120		22.853.120	
	-ARKE' SNC DI D.LE CANNELLA E G.MONTALTO					
1576	FATTURA N°36 DEL 9/11/98 IMPAGINAZIONE PROGRAMMI DI SALA	3.000.000	3.000.000		3.000.000	
	-PROFESSIONISTI					
1754	DANIELA CECCHINI PER LA REDAZIONE DI UN ARTICOLO CERIMONY OF CAROLS	1.000.000	1.000.000		1.000.000	
1894	PROF.ENILIO CARAPEZZA PER ARTICOLO SU PROGR.CONCERTO 17/12/98	1.000.000				1.000.000
1895	ARDINI GIUSEPPE PER LA REDAZ.N°1 ARTIC. SPETT.CERIMONY OF CARORLS	500.000	500.000		500.000	
	* TOTALE CAPITOLO -	73.527.220	72.527.220		12.527.220	1.000.000
30/05	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFE- STAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE ACQ.WATER.SCENOGRAF.,NOLEGGI E VARI					
	-BROADCASTING S.C.R.L.					
1775	FATTURA N°748 DEL 18/11/98 REVISIONE CORTOMETRAGGIO"POLLICINO"NUOVA EDIZ.98	1.200.000	1.200.000		1.200.000	
	-DI CRISTINA PIETRO & ANGELO S.N.					
1633	FATTURE N°40-41 DEL 26/11/98 MODIFICA DI DI LEGGII E REALIZZAZIONE DI UN TRICICLO	3.420.000	3.420.000		3.420.000	
	-CA.DE.PA. DI CAMILLERI CARNELO & C. SAS					
1377	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1069 DEL 9/11/98	1.465.385	1.465.385		1.465.385	
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE					
1688	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	2.066.255	2.066.255		2.066.255	
	-CARIERI FABIO					
1586	FATTURA N°172 DEL 2/12/98 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	71.280	71.280		71.280	
1626	FATTURE N°164-165 DEL 16/11/98 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	444.120	444.120		444.120	
	-EDILDERIVER S.A.S.					
1473	FATTURE N°647/C-651/C/1998	223.200	223.200		223.200	
1474	FATTURA N°670/C DEL 19/11/98	36.000	36.000		36.000	
	-CIDS DI COSTANZO FILIPPO					
1459	FATTURA N°51/B DEL 6/11/98	2.040.000	2.040.000		2.040.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/99						
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998					
	-FUCOTEX					
1858	FATTURE N°203558-204013 DELL'1 E 7/10/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SARTORIA	173.845	173.845		173.845	
	-F.LLI GULI' DI GIUSEPPE					
1709	FATTURA N°2094 DEL 4/12/98 ACQUISTO MATERIALE DI SARTORIA	40.800	40.800		40.800	
	-MEDIA GAIN SRL					
1780	FATTURA N°664 DELL'1/12/98 FORNITURA MACCHINE FUMO MIDI"POLLICINO"	924.600	924.600		924.600	
	-LO VACCO FRANCESCO					
1713	FATTURA N°46 DEL 7/12/98 FORNITURA COSTUMI	141.600	141.600		141.600	
	-MUSICAL BOX S.N.C. DI ARD					
1903	FATTURA N°489 DEL 31/12/98	184.200	184.200		184.200	
	-NEON ALARIO					
1749	FATTURA N°218 DEL 24/11/98 DITATURA AL NEON "ARCHI'S"	1.200.000	1.200.000		1.200.000	
	-TALLI SALVATORE					
1781	FATTURA N°680 DEL 19/11/98 FORNITURA E COLLOCAZIONE N°S TENDE	576.000	576.000		576.000	
	-BAR GIACONE SALVATORE					
1658	LIQUIDAZIONE FATTURA N°35 DEL 9/12/98	531.800	531.800		531.800	
	-ENERGY RENTAL SRL					
1792	FATTURA N°290 DEL 30/11/98 NOLEGGIO MATERIALE ELETTRICO	6.000.000	6.000.000		6.000.000	
	-FANTASIA FIORITA SAS DI LUCCHESI F.SCO					
1701	FATTURE N°135-136-141/98 MATERIALE SCENOGRAFICO"POLLICINO"	5.907.000	5.907.000		5.907.000	
	-INDIO LABORATORIO					
1381	LIQUIDAZIONE FATTURA N°	1.569.894				1.569.894
	-HENRY BERTRAND (ENGLAND) LTD MAISON					
1859	FATTURA N°139351 DEL 23/9/98 FORNITURA MATERIALE VARIO DI SARTORIA	458.730	458.730		458.730	
	-O.B.STOCK S.A.S.					
1597	FATTURA N°1722 DEL 4/11/98 FORNITURA MATERIALE DI SARTORIA	666.000	666.000		666.000	
	-E. RANCATI S.R.L.					
1593	FATTURA N°1343 DEL 23/10 NOLEGGIO MATERIALE VARIO DI ATTREZZERIA	1.188.000	1.188.000		1.188.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/99						
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
----- ESERCIZIO 1998						
	-SCANCARELLO GIOVANNI					
1773	FATTURA N°68 DEL 29/12/98 NOLEGGIO IMPIANTO LUCI ED AMPLIFICAZIONE	2.880.000	2.880.000		2.880.000	
	-SPOTLIGHT S.R.L.					
1619	QUOTA PARTE FATTURE N°2789-2597/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO	6.417.002	6.417.002		6.417.002	
	-POMPEI 2000					
1888	FATTURA N°726 DEL 30/11/98 NOLEGGIO CALZATURE "POLLICINO"	4.200.000	4.200.000		4.200.000	
	-SALANONE & PULLARA MATERIALE PER EDILIZ.					
1905	FATTURA N°13343 DEL 310/10/98	415.296	415.296		415.296	
	-TINTORIA BATTAGLIA SALVATORE					
1580	FATTURE N°113-114 DEL 3-7/12/98 SPESE DI LAVANDERIA	436.320	436.320		436.320	
1920	FATTURA N°115 DEL 10/12/98	4.905.312	4.905.312		4.905.312	
	* TOTALE CAPITOLO -	49.782.639	48.212.745		48.212.745	1.569.894

30/06	SPESE, COMPENSI E INDENNITA' PER MANIFESTAZIONI IN DECENTRAMENTO E PROMOZIONALE MISS.PROMOZ.STR.TRASP.COMPL.ARTIST.					
	-TECNICI STABILI PRESTAZ.VARIE IN DEC.					
1823	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	2.187.682	2.187.682		2.187.682	
	-ANM/VI STAB.PRESTAZIONI VARIE IN DEC.					
1825	COMPENSO PRESTAZIONI VARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	4.962.675	4.962.675		4.962.675	
	-OPERAI TECNICI STAB.PRESTAZ.VARIE IN DEC					
1827	COMPENSO PER LE PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1998	2.051.553	2.051.553		2.051.553	
	-EQUIPARATI STABILI PRESTAZ.VARIE IN DEC.					
1828	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 98	695.212	695.212		695.212	
	-ORCHESTRA STAB.PRESTAZ.VARIE IN DEC.					
1831	PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1998	28.101.502	28.101.502		28.101.502	
	-ORCHESTRA STAGIONALE PREST.VARIE IN DEC.					
1834	PRESTAZIONI VARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	11.862.371	11.862.371		11.862.371	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/99						
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998					
1055	GRECO MAURO COMPENSO PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO 1998	195.683	195.683		195.683	
1037	-BALLO STAB.PRESTAZ.VARIE IN DEC. PRESTAZIONI VARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	1.507.580	1.507.580		1.507.580	
1040	-BALLO STAGIONALE PRESTAZ.VARIE IN DEC. COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	692.944	692.944		692.944	
1024	-TECNICI STABILI PRESTAZ.STRAORD.IN DEC. COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	3.012.644	3.012.644		3.012.644	
1026	-ANN/VI STAB.PRESTAZ.STRAORD.IN DEC. COMPENSO PRESTAZIONI VARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	5.284.208	5.284.208		5.284.208	
1042	-OPERAI TECNICI STAB.PREST.STRAORD.IN DEC PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO DICEMBRE 98	1.970.058	1.970.058		1.970.058	
1043	-EQUIPARATI STABILI PREST.STRAORD.IN DEC. PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	663.191	663.191		663.191	
1032	-ORCHESTRA STAB.PRESTAZ.STRAORD. IN DEC. PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	49.353.364	49.353.364		49.353.364	
1035	-ORC.STAGIONALE PREST.STRAORD.IN DECENTR. PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1998	10.778.835	10.778.835		10.778.835	
1056	GRECO MAURO COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN DECENTRAMENTO 1998	204.579	204.579		204.579	
1030	-BALLO STAB.PRESTAZ.STRAORD.IN DEC. PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 98	2.388.122	2.388.122		2.388.122	
1044	-BALLO STAGIONALE PRESTAZ.STRAORD.IN DEC. PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE IN DECENTRAMENTO MESE DI DICEMBRE 1998	1.044.610	1.044.610		1.044.610	
1029	-CORO STAB.ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE MESE DI DICEMBRE 98	95.942.000	95.942.000		95.942.000	
1030	-CORO STAG.ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE MESE DI DICEMBRE 1998	17.710.000	17.710.000		17.710.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I			AL 31/12/99		
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU'	IN MENO
----- ESERCIZIO 1998							
	-ORCH.STAG.ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE						
1833	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE MESE DI DICEMBRE 98	103.070.000	103.070.000		103.070.000		
	-ORC.STAG. ATT.PROM.IN SEDE E FUORI SEDE						
1836	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE MESE DI DICEMBRE 98	40.535.000	40.535.000		40.535.000		
	-BALLO STAG.ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE						
1839	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE MESE DI DICEMBRE 1998	5.852.000	5.852.000		5.852.000		
	-BALLO STAG.ATTIV.PROM.IN SEDE E F.SEDE						
1841	COMPENSO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN SEDE E FUORI SEDE MESE DI DICEMBRE 98	3.234.000	3.234.000		3.234.000		
	* TOTALE CAPITOLO -	401.299.813	401.299.813		401.299.813		
31	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE,GIORNALI ED ALTRI PUBBLICAZIONI	-----					
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1687	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI UN OPUSCOLO SULLE FONDI	42.000	42.000		42.000		
	-NON SOLO STAMPA DI SIDDIOLO ANTONIA						
1596	FATTURA N°216 DEL 30/11/98	591.500	591.500		591.500		
	FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI						
1791	FATTURA N°225 DEL 31/12/98	602.600	602.600		602.600		
	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE DICEMBRE						
	* TOTALE CAPITOLO -	1.236.100	1.236.100		1.236.100		
32	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGI DI MATERIALE TECNICO	-----					
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1688	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO	581.788	581.788		581.788		
	-VIVAI LO PORTO						
1765	FATTURA N°250 DELL'11/12/98	90.000	90.000		90.000		
	ACQUISTO N°11 STELLE DI NATALE						
	-D'ANORE VETRO						
1588	FATTURA N°19 DEL 28/12/98	162.000	162.000		162.000		
	FORNITURA VETRI						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SVILUPPO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99						
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998					
1631	FATTURE N°267 DEL 9/10/98 FORNITURA VETRI	588.000	588.000		588.000	
	-FDB DI BENEDETTO DI S.RE E G.PPE S.N.C.					
1591	FATTURA N°2692 DEL 30/12/98 FORNITURA MATERIALE VARIO	90.000	90.000		90.000	
	-EDILDERIVER S.A.S.					
1469	FATTURE N°629/C-630/C /1998	124.416	124.416		124.416	
1470	FATTURE N° 631/C-642/C-644/C/1998	943.056	943.056		943.056	
1471	FATTURA N°643/C DEL 9/11/98	247.236	247.236		247.236	
1472	FATTURA N°646/C DEL 10/11/98	418.800	418.800		418.800	
1475	FATTURA N°671/C DEL 19/11/98	226.980	226.980		226.980	
1581	FATTURE N°690/C-692/C-707/C-744/C-765/C FORNITURA MATERIALE VARIO	452.352	452.352		452.352	
1582	FATTURE N°703/C-704/C-711/C-713/C-719/C 720/C-721/C-FORNITURA MATERIALE VARIO	5.281.399	5.281.399		5.281.399	
1583	FATTURE N°725/C-726/C-731/C-738/C-739/C- 743/C-ACQUISTO MATERIALE VARIO	7.817.985	7.817.985		7.817.985	
1584	FATTURE N°747/C-748/C-749/C-750/C-751/C FORNITURA MATERIALE VARIO	1.571.933	1.571.933		1.571.933	
1634	FATTURE N°238-237-314 DELL'8/4 E 13/5/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO	307.800	307.800		307.800	
1635	FATTURA N°375 DELL'11/8/98 FORNITURA MATERIALE VARIO	208.800	208.800		208.800	
	-MIGLIORE					
1053	FATTURA N°8314/D DEL 30/6/98	100.272				100.272
1716	FATTURA N°14184/D DEL 31/10/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO	251.328	251.328		251.328	
1717	FATTURE N°15166-14176/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO	5.145.899	5.145.899		5.145.899	
1718	FATTURA N°16956 DEL 15/12/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO	151.800	151.800		151.800	
1764	FATTURA N°16957/D-17720/D-17719/D /98 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO	3.064.584				3.064.584
1781	FATTURE N°16957/D-17719/D-17720/D /98 FORNITURA MATERIALE VARIO	3.064.584	3.064.584		3.064.584	
1898	FATTURA N°16958/D DEL 15/12/98	498.336	498.336		498.336	
	-NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.					
1720	FATTURE N°7370-7371-9499-18715-18037/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.694.144	2.694.144		2.694.144	
1721	FATTURA N°19539 DEL 6/11/98 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	319.200	319.200		319.200	
1722	FATTURA N°19540 DEL 6/11/98 FORNITURA MATERIALE VARIO	2.581.920	2.581.920		2.581.920	
1723	FATTURA N°22689 DEL 22/12/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	213.840	213.840		213.840	
1768	FATTURA N°23046 DEL 31/12/98 ACQUISTO MATERIALE VARIO	192.384	192.384		192.384	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/99						
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998					
	-SPOTLIGHT S.R.L.					
1620	QUOTA PARTE FATTURE N°2789-2597	2.360.400	2.360.400		2.360.400	
	FORNITURA MATERIALE VARIO					
*	TOTALE CAPITOLO -	39.751.234	36.586.378		36.586.378	3.164.856
33	SPESE DI RAPPRESENTANZA					
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE					
1889	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	170.000	170.000		170.000	
	-COOPERATIVA AZIENDALE DAGHINO S.R.L.					
1782	FATTURA N°8 DEL 4/12/98 RELATIVA ALLA CONFERENZA DELL'1/12/98	2.310.000		2.310.000	2.310.000	
	-TRATTORIA PIAZZA MAGIONE DI M.FAUCI					
1941	FATTURA N°44 DEL 30/12/98	540.000	540.000		540.000	
	-RISTORANTE LO SCUOIERO					
1857	LIQUIDAZIONE FATTURA N°872 DEL 15/10/98 CENA DI LAVORO IN OCCASIONE DELLA PRESEN	580.000	580.000		580.000	
	-SESTANTE TRAVEL NETWORK'DI H.I.T. SPA					
1669	QUOTA PARTE E/C MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE	1.633.000	1.633.000		1.633.000	
*	TOTALE CAPITOLO -	5.233.000	2.923.000	2.310.000	5.233.000	
35	ACQUISTO VESTIARI DIVISE E ATTREZZI DI LAVORO PERSONALE TECNICO					
	-EDILDERIVER S.A.S.					
1836	FATTURA N°244 DEL 14/4/98	250.740	250.740		250.740	
	ACQUISTO MATERIALE VARIO					
1637	FATTURA N°576/C DEL 12/10/98	1.055.568	1.055.568		1.055.568	
	ACQUISTO MATERIALE VARIO					
1784	FATTURA N°753/C DEL 21/12/98	3.255.120	3.255.120		3.255.120	
	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE					
1877	FATTURA N°687/C DEL 25/11/98	633.732	633.732		633.732	
	FORNITURA MATERIALE VARIO					
	-GI.NOVA SUD SRL					
1708	FATTURA N°2218 DEL 7/12/98	1.146.000	1.146.000		1.146.000	
	FORNITURA ATTREZZI DI LAVORO					
	-SIMAC MAGLIFICIO					
1875	FATTURA N°752 DEL 14/12/98	3.510.000	3.510.000		3.510.000	
	FORNITURA DIVISE					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/99						
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998					
	-MEGAITALIA					
1890	FORNITURA POSTER PLASTICATO	1.752.000	1.752.000		1.752.000	
*	TOTALE CAPITOLO -	11.603.160	11.603.160		11.603.160	
36	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI					
	-BRANCATELLO MARIA					
1458	FATTURE N°116-117-118 DEL 4/11/98	3.840.000	3.840.000		3.840.000	
1825	FATTURE N°129-130 DEL 5/12/98	2.208.000	2.208.000		2.208.000	
	ACCORDATURA PIANOFORTI					
1700	FATTURA N°143-144 DEL 29/12/98	1.944.000	1.944.000		1.944.000	
	ACCORDATURA PIANOFORTI VARI					
	-ELETTRONOVA S.R.L.IMP.COSTRUZ.E MANUTENZ					
1592	FATTURA N°23 DEL 26/11/98	960.000	960.000		960.000	
	COLLOCAZIONE CAVO FG70R DA 70MM					
	-I.S.A.M. DI SPEZIALE ACCURSIO					
1735	FATTURA N°38 DEL 12/11/98	2.160.000	2.160.000		2.160.000	
	FORNITURA PANNELLI IN MULTISTRATO					
	-EDILDERIVER S.A.S.					
760	FATTURE N°319/C-320/C-326/C-328/C DEL 15 E 20/5/98	505.512				505.512
	-GEOARCH ARANCIA SRL					
1706	FATTURE N°417-418 DEL 30/7/98	714.000	714.000		714.000	
	RIPARAZIONE PC 166-466					
	-I.B.M. SENEÀ SERVIZI FINANZIARI S.P.A.					
159	FATTURA N°A38171 DEL 2/1/98	3.107.316	3.107.316		3.107.316	
282	FATTURE N°43500-43499	3.196.091		3.196.091	3.196.091	
555	FATTURA N°A38539 DEL 2/2/98	3.107.316	3.107.316		3.107.316	
556	FATTURA N°A37084 DEL 2/3/98	3.107.316	3.107.316		3.107.316	
885	FATTURE N°A39889-A39890 DELL'1/6/98	3.267.768	3.267.768		3.267.768	
981	FATTURE N°A37971-A38873-A38874-A38875- A38876-A38877-A38878 DELL'1/4 E 2/5/98	6.985.356	6.985.356		6.985.356	
985	FATTURE N°A40924-A40925 DELL'1/7/98	3.267.768	3.267.768		3.267.768	
1909	FATTURE N°A42060-A42061-A43065-A43065	4.147.536	4.147.536		4.147.536	
	CANONI DI MANUTENZIONE LUGLIO/AGOSTO 98					
1910	FATTURE N°A44061-A44062-A45016-A45017- A45978-A45977 MANUTENZIONE OTT/DIC.98	6.221.304	6.221.304		6.221.304	
	-SAGLIBENE PAOLO					
1638	FATTURA N°2 DEL 5/10/98	1.836.000	1.836.000		1.836.000	
	MANUTENZIONE ORDINARIA					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/99						
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998					
1673	MANUTENZIONE ORDINARIA	5.784.000	5.784.000		5.784.000	
-L						
1757	FATTURA N°541 DEL 23/11/98 RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'TRIFASE	480.000	480.000		480.000	
-LO	VERSO SALVATORE MOTORIZZAZIONE E RIP.					
1778	FATTURA N°523 DEL 3/12/98 RIPARAZIONE N°1 SARACINESCA	3.000.000	3.000.000		3.000.000	
-PALAZZOLO SERAFINO						
424	FATTURA N°418 DEL 20/4/98 CONTRATTO FULL SERVICE PERIODO	1.939.325	1.939.325		1.939.325	
502	FATTURA N°50/A DEL 15/1/98	1.176.773				1.176.773
503	FATTURA N°299/A DEL 13/3/98	2.322.802	2.322.802		2.322.802	
1867	FATTURA N°489/A DEL 13/5/98	1.418.861	1.418.861		1.418.861	
1868	FATTURA N°588 DELL'8/6/98	1.427.396	1.427.396		1.427.396	
1869	FATTURA N°670 DELL'11/8/98	2.016.000	2.016.000		2.016.000	
1870	FATTURA N°793 DEL 18/9/98	1.008.000	1.008.000		1.008.000	
1871	FATTURA N°865 DEL 14/10/98	2.322.668	2.322.668		2.322.668	
1872	FATTURA N°1056 DEL 29/12/98	4.098.596	4.098.596		4.098.596	
1913	FATTURE N°81/A-691 DEL 30/1 E 11/8/98	311.700	311.700		311.700	
1945	FATTURA N°825/A DEL 13/10/97	1.008.000	1.008.000		1.008.000	
-D'ARPA MARCO OFFICINE						
1590	FATTURA N°147 DEL 30/10/98-MANUTENZIONE LEVIGATRICE-PIALLA A SPESSORE	900.000	900.000		900.000	
-OFFICINA LODATO						
1904	FATTURA N°1011 DEL 25/6/98	4.140.000	4.140.000		4.140.000	
-REGIONE SICILIANA						
1935	FATTURA N°3488/C DEL/8/98	156.000	156.000		156.000	
-SUD COSTRUZIONI DI CANNATELLA SALVATORE						
1389	LIQUIDAZIONE FATTURA N°	300.000				300.000
-CASMIN SUD ANTINCENDI S.R.L.						
1627	FATTURE N°639-640-641-642-643/98 MANUTENZIONE STINTORI	1.659.780	1.659.780		1.659.780	
* TOTALE CAPITOLO -		86.045.184	80.866.806	3.196.091	84.062.899	1.982.285
37	SPESE TELEFONICHE,POSTALI E TELEGRAFICHE					
-TELECOM ITALIA SPA TELEF.17200447						
1726	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1057 DEL21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	159.000	159.000		159.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/99							
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU	IN MENO
----- ESERCIZIO 1998							
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 17200445						
1727	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1058 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	159.000	159.000		159.000		
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 332498						
1728	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8883 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	4.588.000	4.588.000		4.588.000		
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6053111						
1652	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3274 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	3.675.000	3.675.000		3.675.000		
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 338582						
1648	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3295 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	82.000	82.000		82.000		
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 338583						
1651	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3296 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	83.000	83.000		83.000		
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 338584						
1649	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3297 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	99.000	99.000		99.000		
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 331589						
1646	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1632 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	84.000	84.000		84.000		
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE						
1690	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE POSTALI DURANTE IL PERIODO OT/DIC.	233.010	233.010		233.010		
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055908						
1738	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1214 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	194.000	194.000		194.000		
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055910						
1739	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6429 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	450.000	450.000		450.000		
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055911						
1740	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6351 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	450.000	450.000		450.000		
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055912						
1741	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6154 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	450.000	450.000		450.000		
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055913						
1742	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1184 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	450.000	450.000		450.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/99						
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998					
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6116303					
1641	LIQUIDAZIONE FATTURA N°4598 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	724.000	724.000		724.000	
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6890553					
1650	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5662 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	70.000	70.000		70.000	
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055914					
1743	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5316 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	459.000	459.000		459.000	
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055916					
1745	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1497 DEL 21/12/98 RELATIVE AL I° BIM/99	228.000	228.000		228.000	
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055917					
1746	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5143 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	460.000	460.000		460.000	
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055918					
1747	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6267 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	460.000	460.000		460.000	
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.09117200447					
1744	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6947 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	460.000	460.000		460.000	
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6304506					
1729	LIQUIDAZIONE FATTURA N°93 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	155.000	155.000		155.000	
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6883777					
1642	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3432 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	49.000	49.000		49.000	
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6881626					
1643	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2656 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	49.000	49.000		49.000	
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 323172					
1644	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8889 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	49.000	49.000		49.000	
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 325582					
1645	LIQUIDAZIONE FATTURA N°9759 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	43.000	43.000		43.000	
	-MAIL BOXES ETC.PROFIT POST SRL					
1639	FATTURE N°566-549 DEL 30/11 E 3/12/98 SPEDIZIONE POSTA CELERE	679.655	679.655		679.655	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I AL 31/12/99				
CAPITOLI	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RIMASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998					
1790	FATTURA N°668 DEL 31/12/98	965.860	965.860		965.860	
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055907					
1737	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6225 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	605.000	605.000		605.000	
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055906					
1733	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6418 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	605.000	605.000		605.000	
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055904					
1732	LIQUIDAZIONE FATTURA N°4052 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	331.000	331.000		331.000	
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055905					
1734	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6493 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	605.000	605.000		605.000	
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055901					
1730	LIQUIDAZIONE FATTURA N°482 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	400.000	400.000		400.000	
	-TELECOM ITALIA SPA IMP.94055902					
1731	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5673 DEL 21/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	400.000	400.000		400.000	
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 6053001					
1748	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8108 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/99	40.901.000	40.901.000		40.901.000	
	-TELECOM ITALIA SPA TELEF. 333068					
1647	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2146 DEL 7/12/98 RELATIVA AL I° BIM/98	72.000	72.000		72.000	
	-BANCA MERCANTILE ITAL.CASSIERE DELL'ENTE					
1917	PER ADDEBITO IMPORTO SPESE POSTALI ESERCIZIO 98	408.600	408.600		408.600	
	* TOTALE CAPITOLI -	60.295.125	60.295.125		60.295.125	
38	ALTRI ACQUISTI					
	-CASSIERE DELLA FONDAZIONE					
247	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI N°1 RICEVITORE E 3 TRASMET	1				1
	-MISTRETTA SPECCHI S.N.C.					
980	FATTURA N°76 DEL 23/6/98	900.000	900.000		900.000	
	-DE MAGISTRIS SUCC. V. BELLOTTI S.P.A.					
1589	FATTURA N°3015 DEL 31/12/98	140.000	140.000		140.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S V I L U P P O R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/99						
CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	SOMME RINASTE A PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE IN PIU' IN MENO
-----	ESERCIZIO 1998					
	-EDILDERIVER S.A.S.					
1793	FATTURE N°742/C-746/C-754/C DEL 18-21/12	750.600	750.600		750.600	
	FORNITURA MATERIALE VARIO					
1796	FATTURE N°550/C-552/C-755/C-32/C-756/C	2.469.168	2.469.168		2.469.168	
	FORNITURA MATERIALE VARIO					
1797	FATTURE N°752/C-764/C DEL 21-28/12/98	371.220	371.220		371.220	
	FORNITURA MATERIALE VARIO					
1799	FATTURE N°759/C-760/C-761/C-762/C /1998	951.852	951.852		951.852	
	FORNITURA MATERIALE VARIO					
1876	FATTURE N°632/C-655/C-688/C /98	2.306.040	2.306.040		2.306.040	
	ACQUISTO MATERIALE VARIO					
	-FELIAN S.P.A.					
1703	FATTURA N° 62208 DEL 30/11/98	575.100	575.100		575.100	
	ACQUISTO MATERIALE VARIO					
	-SETON ITALIA S.R.L.					
1762	FATTURA N°7123 DEL 9/11/98	264.000	264.000		264.000	
	FORNITURA CARTELLI SPECIALI INDICATORI					
	-NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.					
1767	FATTURA N°23043 DEL 31/12/98	432.000	432.000		432.000	
	ACQUISTO N°6 SPICCHI OVALI					
	-GRAFICHE RENNA S.R.L.					
1770	FATTURA N°4858 DEL 16/12/98	180.000	180.000		180.000	
	FORNITURA TESSERINI DI RICONOSCIMENTO					
	-UFFICIO MODERNO SAS					
1816	FATTURA N°3916 DEL 10/12/98	172.560	172.560		172.560	
	FORNITURA MATERIALE VARIO					
	* TOTALE CAPITOLO -	9.512.541	9.512.540		9.512.540	1
39	SPESE PER L'EROGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI					
	-PROFESSIONISTI					
20	SPESE PER L'EROGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE	3.000.000				3.000.000
	* TOTALE CAPITOLO -	3.000.000				3.000.000
40	SPESE CONCORSI					
	-A. MANZONI & C.					
1246	LIQUIDAZIONE FATTURA N°260660 DEL 17/9/98	14.414.400	14.414.400		14.414.400	